



Centre femmes
aux 3A de Québec

En action depuis 1985

CENTRE FEMMES AUX 3 A DE QUÉBEC

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
LUNDI 21 JUIN 2021

Lieu : De façon électronique
Heure : 18h00

Accueil • Aide • Autonomie

270, 5^e Rue, Québec (Québec) G1L 2R6 • Tél.: (418) 529-2066 • Téléc.: (418) 529-1938
Courriel : reception@cf3a.ca • Site Internet : www.cf3a.ca

1. Mot de bienvenue de la présidente du conseil d'administration.

L'assemblée annuelle des membres est ouverte à 18h15 de façon électronique cette année.

Mot de bienvenue de la présidente, madame Camille Roy. Celle-ci souhaite cordialement la bienvenue à toutes et à tous.

Elle invite les membres à poser des questions au rythme qui leur convient via le chat. Elle remercie les employés qui ont contribué à la réussite de cet évènement.

2. Constat du quorum.

Le quorum est conforme. Vingt-sept (27) personnes sont présentes et la liste des présences est jointe en annexe. En vertu des règlements de l'organisme, l'assemblée est déclarée valide.

3. Nomination de la présidente et de la secrétaire d'assemblée.

Il est proposé par Camille Roy et appuyé par Annie Bélanger que madame Camille Roy, agisse à titre de présidente pour la tenue de l'assemblée générale annuelle. La proposition est adoptée à l'unanimité. (AGA 21.06.21.01)

Il est proposé par Camille Roy et appuyé par Annie Bélanger que madame Vanessa Breton-Beaulieu agisse à titre de secrétaire pour la tenue de l'assemblée générale annuelle. La proposition est adoptée à l'unanimité. (AGA21.06.21.02)

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour.

Il est proposé par Camille Roy, et appuyé par Vanessa Breton-Beaulieu d'adopter l'ordre du jour. La proposition est adoptée à l'unanimité. (AGA21.06.21.03)

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 31^e assemblée générale du 16 juin 2020.

Les membres sont invités à faire une lecture personnelle du document qui fait partie de la pochette qui leur a été transmise par voie électronique.

Il est proposé par Céline Lemay-Thibault, et appuyé par Catherine Ménard d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 juin 2020 tel que rédigé. La proposition est adoptée à l'unanimité. (AGA21.06.21.04)

6. Dépôt et présentation des états financiers de 2020-2021.

6.1 Présentation

Mme Marie-Justine Lavoie, c.a., représentante des auditeurs indépendants pour l'année financière 2020-2021, fait la présentation des états financiers vérifiés au 31 mars 2021.

La vérification est effectuée selon les principes comptables généralement reconnus soit sous forme d'audit, tel que requis par certains organismes qui subventionnent le Centre. Elle consiste à s'assurer que les états financiers ne comprennent pas d'irrégularité.

6.2 Commentaires

Mme Lavoie informe les membres sur les flux de trésorerie, sur le bilan et sur l'ensemble de la situation financière tout en répondant aux membres sur les questions touchants la comptabilité. Elle fait le tour des notes pour confirmer que tout est conforme. La présentation a été appréciée par les membres. L'assemblée remercie Mme Marie-Justine Lavoie pour sa présentation et pour la clarté des informations qu'elle a transmises.

7. Nomination de l'auditeur de l'année 2021-2022.

Sur recommandation du conseil d'administration, il est proposé par madame Camille Roy et appuyé par madame Alexandra Tremblay de nommer la firme Malenfant Dallaire Comptables agréé pour l'exercice de l'année 2021-2022. La proposition est adoptée à l'unanimité (AGA21.06.21.05).

8. Dépôt et présentation du rapport d'activités de l'année 2020-2021.

8.1 Mot de la présidence

Camille Roy présente les membres du conseil d'administration pour l'année. À pareille date l'année dernière, nous nous tenions devant l'inconnu face à la pandémie de Covid-19 et à ses impacts sur notre société, mais surtout sur le CF3A. Un an plus tard, nous sommes fières des efforts concertés et des réalisations de toute l'équipe malgré le contexte très particulier dans lequel nous avons évolué. Tous les membres du CF3A ont su relever avec brio les défis qui se sont posés devant eux et c'est grâce à l'esprit de collaboration et de collégialité qui les habite que nous avons su en tirer le meilleur dans les circonstances. Nous sommes plus que jamais prêtes à faire face à l'avenir, grâce aux enseignements que nous avons tirés de cette situation exceptionnelle. Notre ligne directrice pour cette nouvelle année visera assurément à continuer d'assurer la sécurité de tous les membres du CF3A et bien sûr, le maintien et la continuité des services que nous avons à cœur d'offrir

Bonnes nouvelles : maintien et ajout de nouvelles sources de financement, l'installation du jardin sur le toit et le maintien des activités de manière adaptée

aux consignes sanitaires.

En terminant, elle remercie les membres du conseil d'administration, des représentantes des participantes et des employées et de la direction générale par leur participation active et leur adaptation rapide au contexte. Elle remercie les membres du conseil de leur confiance et annonce qu'elle se représentera pour l'année prochaine.

Réalisation de nouveaux projets malgré le contexte dont le développement du plan de communication, le processus de l'évaluation de l'impact des programmes et le processus d'équité salariale.

L'assemblée remercie la présidente, Camille Roy, pour son implication.

8.2 Mot de la direction générale

Madame France Beauchamp fait une lecture en résumé du contenu de son rapport d'activités qui fait également partie de la pochette d'information. Elle remercie toute l'équipe et les membres du CA pour leur capacité exceptionnelle d'adaptation avec les derniers mois de l'année et la pandémie.

Défis de l'année :

Plusieurs départs et embauche de ressources humaines, Plusieurs appels d'offres de projets dont des appels d'offres pour des fonds d'urgence Covid. Perte de la reconnaissance de la Ville de Québec.

Réalisations :

Madame Beauchamp remercie l'équipe pour le travail acharné avec tous les ajustements liés aux mesures sanitaires. Un merci particulier aux trois stagiaires qui nous ont énormément aidées cette année à faire le travail d'intervention. Nous avons pu faire l'acquisition de plusieurs équipements rendus désuets tels que le système téléphonique, le photocopieur ainsi que l'ajout de congélateurs et frigos.

Statistiques 2020-2021 :

Elle mentionne les statistiques selon les différents programmes. Selon nos données, depuis dix ans, c'est plus de 5 182 personnes différentes qui ont reçu nos services par le biais de services externes ou internes. C'est donc dire que le besoin est là et nous sommes toujours aussi motivées à offrir des services aux femmes. Cette année, nous avons effectué 5 897 interventions et offert des services à 533 personnes différentes. Nous avons rencontré 183 femmes en première analyse de besoins en leur offrant les différents services de suivis individuels, groupes, cuisines ou autres activités.

Elle présente les tableaux et les nouvelles statistiques et effectue un survol des faits saillants sur le profil des participantes. Elle fait aussi un tour d'horizon sur les statistiques des programmes du Centre, l'aide individuelle, le bénévolat et les formations. Elle termine en mentionnant à quel point nous accomplissons

beaucoup et remercie à nouveau l'équipe pour leur travail.

Mme Beauchamp souligne l'apport de Moisson Québec qui n'est pas un bailleur de fonds officiel, mais qui est un donateur considérable qui fait une différence auprès des femmes et qui a été très présent pendant la pandémie.

Les membres de l'assemblée remercient la directrice pour la présentation du rapport d'activités 2020-2021.

8.3 Mot de l'équipe.

Madame Johanne Drouin fait la présentation du mot de l'équipe de travail qui est inclus dans le Rapport annuel 2020-2021. Les membres de l'assemblée remercient madame Johanne Drouin.

8.4 Mot des participantes

Madame Camille Roy, mentionne qu'il n'y a pas eu de représentante des participantes qui est venue au conseil d'administration du Centre cette année.

9. Élection des administrateurs du conseil d'administration pour l'exercice 2021-2022

9.1 Démission des membres du présent conseil d'administration

Selon les règlements généraux, le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée d'une année.

9.2 Élection d'une présidente et d'une secrétaire d'élection

Il est proposé par madame Camille Roy et appuyé par madame Vanessa Breton-Beaulieu de nommer madame Camille Roy afin d'agir à titre de présidente d'élection. La proposition est adoptée à l'unanimité (AGA21.06.21.06).

Il est proposé par madame Camille Roy et appuyé par Alexandra Tremblay de nommer madame Vanessa Breton-Beaulieu afin d'agir à titre de secrétaire d'élection. La proposition est adoptée à l'unanimité (AGA21.06.21.07).

9.3 Mises en nomination

Madame Camille Roy fait la lecture des 6 candidatures mises en nomination pour le conseil d'administration 2021-2022. Pour l'élection de la représentante des participantes, l'élection aura lieu en septembre.

Il y aura un poste disponible en septembre et nous poursuivrons notre recrutement pour atteindre les Sept (7) postes d'administratrices sont disponibles.

9.4 Élection des membres

Les membres du conseil sont élus par acclamation (AGA21.06.21.08). La directrice, madame France Beauchamp, de même que la représentante des employées et la représentante des participantes participeront aux séances régulières du conseil, conformément aux règles de fonctionnement établies.

32^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

9.5 Nomination de la représentante des employées.

La représentante des employées sera déterminée en septembre prochain.

10. Présentation du nouveau conseil d'administration.

Le nouveau conseil est constitué des sept membres suivants. Les postes des officiers seront distribués en septembre.

Madame Camille Roy	Administratrice
Madame Audrey Bourassa	Administratrice
Madame Céline Lemay-Thibault	Administratrice
Madame Alexandra Beaulieu	Administratrice
Madame Vanessa Breton Beaulieu	Administratrice
Madame Annie Bélanger	Administratrice
À déterminer	Représentante des participantes
À déterminer	Représentante des employées
Madame France Beauchamp	Directrice de l'organisme

La première rencontre du conseil d'administration aura lieu en septembre prochain, à moins d'avis contraire si le besoin se fait sentir, des réunions spéciales seront convoquées.

11. Remerciements Myriam Larouche

Mme Larouche prend un moment pour remercier le conseil d'administration d'avoir pu participer à l'assemblée.

12. Fermeture/levée de l'assemblée.

La levée de l'assemblée est proposée par Madame Camille Roy, et appuyée par madame Vanessa Breton-Beaulieu et adoptée à l'unanimité à 18h58. (AGA21.06.21.09)



Vanessa Breton Beaulieu
Secrétaire de la corporation

Québec, le 21 juin 2021

/VBB